# 2025 年省级单位预算批复表

单位代码：302049

单位名称：湖南医药学院总医院

联系电话：

# 2025 年单位预算

一、部门预算报表


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.预算01表 | 收支总表..... | 1 | 13.预算13表 |
| 2.预算02表 | 收入总表..... | 2 | 14.预算14表 |
| 3.预算03表 | 支出总表..... | 3 | 15.预算15表 |
| 4.预算04表 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）..... | 4 | 16.预算16表 |
| 5.预算05表 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）..... | 5 | 17.预算17表 |
| 6.预算06表 | 财政拨款收支总表..... | 6 | 18.预算18表 |
| 7.预算07表 | 一般公共预算支出表..... | 7 | 19.预算19表 |
| 8.预算08表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).. | 8 | 20.预算20表 |
| 9.预算09表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).... | 9 | 21.预算21表 |
| 10.预算10表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | 10 | 22.预算22表 |
| 11.预算11表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | 11 | 23.预算23表 |
| 12.预算12表 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | 12 | |

# 批复表目录

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).... 13
一般公共预算“三公”经费支出表..... 14
政府性基金预算支出表..... 15
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）..... 16
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）..... 17
国有资本经营预算支出表..... 18
财政专户管理资金预算支出表..... 19
省级专项资金预算汇总表..... 20
省级专项资金绩效目标表..... 21
其他资金绩效目标表..... 22
部门整体支出绩效目标表..... 23

预算01表

# 收支总表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,441.79 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 85,602.97 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 2,362.00 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 66,970.53 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 79.79 | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 18,091.96 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | 0.27 | 对个人和家庭的补助 | 540.48 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 95,703.65 | 五、对事业单位经常性补助 | 167,525.18 |
| 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 4,147.68 | 按项目管理的商品和服务支出 | 82,462.69 | 六、对事业单位资本性补助 | 13,240.96 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 79.79 | 七、卫生健康支出 | 177,158.68 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 七、对企业补助 | |
| 捐赠收入 | | 八、节能环保支出 | | 债务利息及费用支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 政府住房基金收入 | | 九、城乡社区支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 九、对个人和家庭的补助 | 540.48 |
| 罚没收入 | | 十、农林水支出 | | 资本性支出 | 13,240.96 | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他收入 | | 十一、交通运输支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 对企业补助 | | 十二、其他支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | 对社会保障基金补助 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十四、金融支出 | | 其他支出 | | | |
| 五、上级财政补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 政府性基金补助 | | 十七、住房保障支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 六、事业收入 | 174,936.45 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 七、事业单位经营收入 | | 二十、预备费 | | | | | |
| 八、上级单位补助收入 | | 二十一、其他支出 | | | | | |
| 九、附属单位上缴收入 | | 二十二、债务还本支出 | | | | | |
| 十、其他收入 | 2,930.67 | 二十三、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二十六、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 180,308.91 | 本年支出合计 | 181,306.62 | 本年支出合计 | 181,306.62 | 本年支出合计 | 181,306.62 |
| 上年结转结余 | 997.71 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 181,306.62 | 支出总计 | 181,306.62 | 支出总计 | 181,306.62 | 支出总计 | 181,306.62 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 收入总表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | | | | | | | | | | | |
| | **合计** | **181,306.62** | **180,308.91** | **2,441.79** | | | | | | | **174,936.45** | | | | **2,930.67** | **997.71** | **997.71** | | | | |
| **302** | **湖南省卫生健康委员会** | **181,306.62** | **180,308.91** | **2,441.79** | | | | | | | **174,936.45** | | | | **2,930.67** | **997.71** | **997.71** | | | | |
| 302049 | 湖南医药学院总医院 | 181,306.62 | 180,308.91 | 2,441.79 | | | | | | | 174,936.45 | | | | 2,930.67 | 997.71 | 997.71 | | | | |

# 支出总表

单位：填报单位：湖南医药学院总医院　　金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | **181,306.62** | **85,602.97** | **12,569.51** | **83,134.14** | | |
| **302** | **湖南省卫生健康委员会** | **181,306.62** | **85,602.97** | **12,569.51** | **83,134.14** | | |
| **302049** | **湖南医药学院总医院** | **181,306.62** | **85,602.97** | **12,569.51** | **83,134.14** | | |
| 206 | 科学技术支出 | **0.27** | | 0.27 | | | |
| 20602 | 基础研究 | **0.27** | | 0.27 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | **0.27** | | 0.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **4,147.68** | 4,147.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **3,822.68** | 3,822.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **442.68** | 442.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **2,250.00** | 2,250.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **1,130.00** | 1,130.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | **60.00** | 60.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | **60.00** | 60.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | **265.00** | 265.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | **265.00** | 265.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | **177,158.68** | 81,455.29 | 12,569.25 | 83,134.14 | | |
| 21002 | 公立医院 | **175,672.44** | 80,204.99 | 12,333.31 | 83,134.14 | | |
| 2100201 | 综合医院 | **174,780.93** | 80,204.99 | 11,441.80 | 83,134.14 | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | **891.51** | | 891.51 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | **114.54** | | 114.54 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | **9.99** | | 9.99 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | **104.55** | | 104.55 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **1,250.30** | 1,250.30 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | **1,250.30** | 1,250.30 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | **1.40** | | 1.40 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | **1.40** | | 1.40 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | **120.00** | | 120.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | **120.00** | | 120.00 | | | |

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **合计** | **181,306.62** | | | | | **167,525.18** | **13,240.96** | | | **540.48** | | | |
| | | | **302** | **湖南省卫生健康委员会** | **181,306.62** | | | | | **167,525.18** | **13,240.96** | | | **540.48** | | | |
| | | | **302049** | **湖南医药学院总医院** | **181,306.62** | | | | | **167,525.18** | **13,240.96** | | | **540.48** | | | |
| 206 | 02 | 03 | 302049 | 自然科学基金 | 0.27 | | | | | 0.27 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302049 | 事业单位离退休 | 442.68 | | | | | | | | | 442.68 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302049 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,250.00 | | | | | 2,250.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 302049 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,130.00 | | | | | 1,130.00 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 302049 | 死亡抚恤 | 60.00 | | | | | | | | | 60.00 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 302049 | 其他社会保障和就业支出 | 265.00 | | | | | 265.00 | | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 302049 | 综合医院 | 174,780.93 | | | | | 161,622.47 | 13,120.96 | | | 37.50 | | | |
| 210 | 02 | 99 | 302049 | 其他公立医院支出 | 891.51 | | | | | 891.51 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 302049 | 重大公共卫生服务 | 9.99 | | | | | 9.99 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 302049 | 其他公共卫生支出 | 104.55 | | | | | 104.55 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 302049 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,250.30 | | | | | 1,250.00 | | | | 0.30 | | | |
| 210 | 17 | 04 | 302049 | 中医（民族医）药专项 | 1.40 | | | | | 1.40 | | | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 302049 | 其他卫生健康支出 | 120.00 | | | | | | 120.00 | | | | | | |

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| | | | | 合计 | **181,306.62** | **85,602.97** | **66,970.53** | **18,091.96** | **540.48** | **95,703.65** | **82,462.69** | | | | **13,240.96** | | | | |
| | | | **302** | **湖南省卫生健康委员会** | **181,306.62** | **85,602.97** | **66,970.53** | **18,091.96** | **540.48** | **95,703.65** | **82,462.69** | | | | **13,240.96** | | | | |
| | | | **302049** | **湖南医药学院总医院** | **181,306.62** | **85,602.97** | **66,970.53** | **18,091.96** | **540.48** | **95,703.65** | **82,462.69** | | | | **13,240.96** | | | | |
| 206 | 02 | 03 | 302049 | 自然科学基金 | 0.27 | | | | | 0.27 | 0.27 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302049 | 事业单位离退休 | 442.68 | 442.68 | | | 442.68 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302049 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 302049 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 302049 | 死亡抚恤 | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 302049 | 其他社会保障和就业支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 302049 | 综合医院 | 174,780.93 | 80,204.99 | 62,075.53 | 18,091.96 | 37.50 | 94,575.94 | 81,454.98 | | | | 13,120.96 | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 302049 | 其他公立医院支出 | 891.51 | | | | | 891.51 | 891.51 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 302049 | 重大公共卫生服务 | 9.99 | | | | | 9.99 | 9.99 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 302049 | 其他公共卫生支出 | 104.55 | | | | | 104.55 | 104.55 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 302049 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,250.30 | 1,250.30 | 1,250.00 | | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 210 | 17 | 04 | 302049 | 中医（民族医）药专项 | 1.40 | | | | | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 302049 | 其他卫生健康支出 | 120.00 | | | | | 120.00 | | | | | 120.00 | | | | |

# 财政拨款收支总表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **一、本年收入** | **2,441.79** | **一、本年支出** | **3,439.50** |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,441.79 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| **二、上年结转** | **997.71** | （四）科学技术支出 | 0.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 997.71 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 3,439.24 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十）预备费 | |
| | | （二十一）其他支出 | |
| | | （二十二）债务还本支出 | |
| | | （二十三）债务付息支出 | |
| | | （二十四）债务发行费用支出 | |
| | | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **二、年终结转结余** | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | **3,439.50** | 支　出　总　计 | **3,439.50** |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

# 一般公共预算支出表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | **合计** | **3,439.50** | **2,232.00** | **2,232.00** | | | **1,207.50** |
| **302** | **湖南省卫生健康委员会** | **3,439.50** | **2,232.00** | **2,232.00** | | | **1,207.50** |
| **302049** | **湖南医药学院总医院** | **3,439.50** | **2,232.00** | **2,232.00** | | | **1,207.50** |
| 2060203 | 自然科学基金 | 0.27 | | | | | 0.27 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,311.79 | 2,232.00 | 2,232.00 | | | 79.79 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 891.51 | | | | | 891.51 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.99 | | | | | 9.99 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 104.55 | | | | | 104.55 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 1.40 | | | | | 1.40 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 120.00 | | | | | 120.00 |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总　计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | **2,232.00** | | | | | | **2,232.00** | **2,232.00** | |
| | | | **302** | 湖南省卫生健康委员会 | **2,232.00** | | | | | | **2,232.00** | **2,232.00** | |
| | | | **302049** | 湖南医药学院总医院 | **2,232.00** | | | | | | **2,232.00** | **2,232.00** | |
| 210 | 02 | 01 | 302049 | 综合医院 | 2,232.00 | | | | | | 2,232.00 | 2,232.00 | |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总　计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | **2,232.00** | **2,232.00** | **2,232.00** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 302 | 湖南省卫生健康委员会 | **2,232.00** | **2,232.00** | **2,232.00** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 302049 | 湖南医药学院总医院 | **2,232.00** | **2,232.00** | **2,232.00** | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 302049 | 综合医院 | 2,232.00 | 2,232.00 | 2,232.00 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 政府性基金预算支出表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

# 省级专项资金预算汇总表

单位：填报单位：湖南医药学院总医院　　金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | 预算编制方式 | | 资金管理办法 | 分配办法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | | |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

# 专项资金绩效目标表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | | 满意度指标 |
| | | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| 302049 | 湖南医药学院总医院 | | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 省级专项资金 | | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302049 | 公共卫生专项 | 医疗卫生服务能力提升 | 130.00 | 130.00 | | 1. 加强县级医院专科能力建设，支持县域医共体医疗设备以旧换新和紧密型医共体建设<br>2. 保障长沙市血液中心核酸监测。<br>3. 保障数据中心及业务系统正常稳定运行。<br>4. 培养一批卫生健康高层次人才。<br>5. 实施一批卫生健康行业科研课题。<br>6. 加强国家卫生健康委出生缺陷研究与预防重点实验室管理。<br>7. 深化以公益性为导向的公立医院改革，支持公立医院高质量发展。<br>8. 及时足额发放独生子女保健费。<br>9. 为孕产妇提供免费产前筛查服务。为地贫高发地区高危夫妇提供一次免费介入性产前诊断服务。<br>10. 为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务。为全省有终止妊娠意愿的早孕女性提供关爱服务。<br>11. 建设1个国家中医优势专科（针灸科）集群。提升中医医院管理质量和水平。加强中药标准化研究和中医药文化宣传。<br>12. 维护保健对象身心健康。 | 1. 加强县级医院专科能力建设，支持县域医共体医疗设备以旧换新和紧密型医共体建设<br>2. 保障长沙市血液中心核酸监测。<br>3. 保障数据中心及业务系统正常稳定运行。<br>4. 培养一批卫生健康高层次人才。<br>5. 实施一批卫生健康行业科研课题。<br>6. 加强国家卫生健康委出生缺陷研究与预防重点实验室管理。<br>7. 深化以公益性为导向的公立医院改革，支持公立医院高质量发展。<br>8. 及时足额发放独生子女保健费。<br>9. 为孕产妇提供免费产前筛查服务。为地贫高发地区高危夫妇提供一次免费介入性产前诊断服务。<br>10. 为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务。为全省有终止妊娠意愿的早孕女性提供关爱服务。<br>11. 建设1个国家中医优势专科（针灸科）集群。提升中医医院管理质量和水平。加强中药标准化研究和中医药文化宣传。<br>12. 维护保健对象身心健康。 | 县级医院全科医疗科建设成本40万元/个，县级医院老年病专科建设成本40万元/个，县级医院精神心理及睡眠专科50万元/个，县级中医医院针灸推拿康复中心建设成本30万元/个，婚前医学检查标准100元/对夫妇，县级妇幼保健机构临床专科建设成本30万元/个，携带同型地贫基因介入性产前诊断服务成本5000元/例，人工授精助孕标准6000元/例，试管婴儿助孕标准4.2万元/例，独生子女保健费发放标准120元/人/月，重大专项资助金额50万元/项，重点课题资助金额10万元/项，一般课题资助金额5万元/项，为卫生健康高层次人才提供一次性经费支持领军人才30万元/人、学科带头人10万元/人、青年骨干人才5万元/人万元/个 | 社会成本控制1万元 | 生态环境成本控制1万元 | 县级医院全科医疗科建设数量35个，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例提升100百分比，县级妇幼保健机构临床专科数量57个，县级妇幼保健机构保健特色专科29个，挖掘推广中医优势病种诊疗方案10个，中医优势专科集群建设单位数量89个科室，县级医院专科建设开展新技术数量5项，县级医院建设专科诊疗量提升10百分比，对业务信息系统提供运维服务实现专人维护，组织评选芙蓉计划卫生健康高层次人才160人，建设省级中医药适宜技术推广平台1个平台，名中医团队进基层服务40支团队，中医医院医务管理人员培训600人次，保健对象体检率90百分比，携带同型地贫基因孕产妇介入性产前诊断服务人数200例，全省新生儿疾病免费筛查目标人群30万人，全省孕产妇死亡率12/10万，完成助理全科医生培训理论结业考核人数1300人，培训全科医生师资人数400人，立项科研课题数量2项，公开发表学术论文数量8篇，科研项目计划数90项，公共卫生复合型人才培养按方案要求招收学员情况60人，县级医院老年病专科建设数量40 | 全科带教师资培训合格率90百分比，三四级手术占比50百分比，县域就诊率90百分比，脱贫县婚前医学检查率80百分比，非医学需要人工流产率下降100百分比，临床用血核酸检测覆盖率100百分比，收治CD型病例占比10百分比 | 县级妇幼保健机构建设一批具有技术、品牌优势的专科2025年底，采供血机构血液安全核查2025年11月底前，采供血机构核酸检测（血液安全技术）培训2025年11月底前 | 县级妇幼保健机构临床专科机构业务收入增幅率5百分比，卫生健康高层次人才专利成果产出较上年提高100百分比 | 县域医共体增加居民就诊认可度90百分比，中医医疗质控体系进一步健全100百分比。中医特色诊疗服务能力持续提升100百分比。妇幼健康服务能力提升100百分比。不发生责任性输血安全事件0次 | 中医药文化素养水平提升30百分比 | 医学素养水平提升30百分比 | 县级医院专科能力建设患者满意度80百分比。中医优势专科（针灸）集群建设医务人员满意度90百分比，县妇幼保健机构服务对象满意度80百分比。医院临床用血满意度95百分比。医学教育学员满意度90百分比。公共卫生复合型人才培养学员满意度90百分比，紧密型县域医共体建设就诊患者满意度90百分比。县域医共体医疗设备更新患者就诊满意度90百分比。保健对象服务满意度99百分比 |

**注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。**

**注2：不含上年结转结余。**

附表07表B

# 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南医药学院总医院　　单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | | 满意度指标 |
| | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| 302049 | 湖南医药学院总医院 | **94,575.94** | **94,575.94** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事业单位经营支出 | 83,134.14 | 83,134.14 | | | 确保各类物资按计划采购到位 | | | | 支出预算执行率>90% | 使用部门验收率≥90% | 年度采购计划完成率≥90% | 同类设备及物资是否存在闲置 | | | | 设备及物资使用部门满意度≥90% |
| | | | | | 确保各类物资按计划采购到位 | 确保各类物资按计划采购到位 | | | | 支出预算执行率>90% | 使用部门验收率≥90% | 年度采购计划完成率≥90% | 同类设备及物资是否存在闲置 | | | | 设备及物资使用部门满意度≥90% |
| | 运行维护经费 | 4,369.80 | 4,369.80 | | | 确保各类设备设施正常运行 | 价格同比增幅≤10% | | | 预算执行率≥90% | 使用部门验收率≥90% | 年度维保是否按时完成 | 维修维保时长不得超过2个月 | | | | 使用部门满意度≥90% |
| | | | | | 确保各类设备设施正常运行 | 确保各类设备设施正常运行 | 价格同比增幅≤10% | | | 预算执行率≥90% | 使用部门验收率≥90% | 年度维保是否按时完成 | 维修维保时长不得超过2个月 | | | | 使用部门满意度≥90% |
| | 其他事业发展资金 | 7,072.00 | 7,072.00 | | | 确保年度教学目标顺利完成 | 每学生年度支出增幅同比≤10% | | | 支出预算执行率>90% | 学生成绩合格率≥90% | 是否按时完成教学任务 | 教学收入预算执行率≥90% | | | | 学员满意度≥90% |
| | | | | | 确保年度教学目标顺利完成 | 确保年度教学目标顺利完成 | 每学生年度支出增幅同比≤10% | | | 支出预算执行率>90% | 学生成绩合格率≥90% | 是否按时完成教学任务 | 教学收入预算执行率≥90% | | | | 学员满意度≥90% |

注：不含上年结转结余。

# 部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南医药学院总医院

| 部门名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | | | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 |
| **合计：** | **180,308.91** | **2,441.79** | **0.00** | **0.00** | **177,867.12** | **85,602.97** | **94,705.94** | | | | | | | | | | | | |
| 湖南医药学院总医院 | 180,308.91 | 2,441.79 | | | 177,867.12 | 85,602.97 | 94,705.94 | 履行公立医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。持续推进管理体制改革，重点扶持我院重点专科建设，促进医疗资源合理配置，提高职工、患者满意度。 | 单位管理费用占比小于等于10% | 万元收入能耗支出小于等于110元 | | 门诊人次大于等于1135000人次 | 医疗服务收入占比大于等于26% | 平均住院日小于等于8% | 资产负债率小于等于50% | 每门急诊人次平均收费水平增长比例小于等于10% | | 实现收支平衡大于等于0元 |

注：不含上年结转结余。

附表07表C

单位：万元

| |
|---|
| |
| 满意度指标 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |
| |
| 职工满意度大于等于85% |